

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2022-106

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年12月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年12月21日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事何昕佶、王静、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。

董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销规范类退市风险警示。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票交易规范类退市风险警示暨继续被实施财务类退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2022-107）。

三、备查文件

《第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年12月26日